21.03.2017

ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня"
1. Субъект раскрытия информации.
1.1. Эмитент ценных бумаг.
2. Общие сведения.
2.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
2.3. Место нахождения эмитента: 620219, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 16
2.4. ОГРН эмитента: 1026604941857
2.5. ИНН эмитента: 6660001308
2.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30251-D
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru
2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права: обыкновенные именные бездокументарные акции.
2.9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: обыкновенные именные бездокументарные акции, номер государственной регистрации 1-02-30251-D, дата государственной регистрации 12.03.1999 г., регистрирующий орган Свердловское РО ФКЦБ России.
3. Содержание сообщения.
3.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
21 марта 2017 года.
3.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 марта 2017 года.
3.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ" за 2016 год, а также рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по размеру, форме дивиденда по акциям общества по результатам 2016 года и дате, но которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.

3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
7. Предварительное утверждение новой редакции Устава Общества и внутренних документов Общества: Положения о Совете директоров Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества, Положения об общем собрании акционеров Общества.
8. Утверждение сметы расходов на проведение общего собрания акционеров.
9. О ликвидации филиала "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ - ПГРЭС".
Генеральный директор ОАО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"-
- ООО "УК УЭС" в лице генерального директора
С.Э.Бондарев
М.П.
21.03.2017

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.